

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2022
(Pesos)

| Concepto | 2022 | 2021 | Concepto | 2022 | 2021 |
|---|-------------------|-------------------|--|-------------------|--------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 73,294,512 | 69,038,715 | Origen | 0 | 0 |
| Impuestos | 7,347,964 | 7,326,823 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 184,479 | 2,323,235 | Otros Origenes de Inversión | 0 | 0 |
| Derechos | 2,302,103 | 2,659,565 | Aplicación | 663,375 | 0 |
| Productos | 12,141 | 244,176 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 215,647 | 215,936 | Bienes Muebles | 663,375 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0 | 4 | Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 63,232,179 | 56,268,977 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -663,375 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | | | |
| Otros Origenes de Operación | 0 | 0 | | | |
| Aplicación | 38,343,551 | 55,427,937 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Servicios Personales | 14,029,301 | 11,283,812 | Origen | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 1,438,259 | 1,862,310 | Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Servicios Generales | 4,706,705 | 3,659,085 | Interno | 0 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | Externo | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 1,691,216 | 1,195,120 | Otros Origenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | Aplicación | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 189,587 | 39,229 | Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Pensionamientos y Jubilaciones | 973,088 | 757,328 | Interno | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 | Externo | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | | | |
| Participaciones | 0 | 0 | | | |
| Aportaciones | 0 | 0 | | | |
| Convenios | 0 | 0 | | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 15,315,394 | 36,631,054 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 34,287,586 | 13,610,778 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 34,950,961 | 13,610,778 | | | |
| | | | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 57,443,174 | 155,652,360 |
| | | | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 91,730,761 | 169,263,138 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

 ING. RENÉ MEJÍA MONTOYA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 C.P. BIBIANA GARFIAS ARIAS
 DIRECTORA DE FINANZAS

 LIC. PAULINA VENTURA NICOLAS
 SÍNDICO MUNICIPAL